



# **AS “Ventspils nafta”**

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

## **2007. GADA 9 MĒNEŠU NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU  
STANDARTIEM

Ventspils, 2007

## Saturs

<b>SATURS</b> .....	<b>2</b>
<b>INFORMĀCIJA PAR AKCIJU SABIEDRĪBU "VENTSPILS NAFTA"</b> .....	<b>3</b>
<b>AS "VENTSPILS NAFTA" PADOME</b> .....	<b>5</b>
<b>AS "VENTSPILS NAFTA" VALDE</b> .....	<b>5</b>
<b>PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS</b> .....	<b>6</b>
<b>BILANCE</b> .....	<b>7</b>
<b>PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS</b> .....	<b>9</b>
<b>NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS</b> .....	<b>10</b>
<b>PIELIKUMI</b> .....	<b>11</b>

## Informācija par akciju sabiedrību "Ventpils nafta"

Nosaukums	AS "Ventpils nafta"
Uzņēmējdarbības veids	akciju sabiedrība
Adrese	Ostas iela 23, Ventpils, LV-3601, Latvijas Republika
Reģistrācija	Uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 9. maijā, Rīgā ar Nr. 000300309, Uzņēmums pārreģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistra iestādē 2004. gada 5. augustā, Rīgā ar vienoto reģistrācijas numuru 50003003091,
AS Ventpils nafta meitas uzņēmumi:	SIA LatRosTrans (66%) Balvu iela 7, LV-5043, Daugavpils  SIA Ventpils nafta termināls (51%) Talsu iela 75, LV-3600, Ventpils  AS Preses nams (95.39%) Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga  SIA Mediju nams (99.47%) Cēsu iela 31/2, LV-1012, Rīga  SIA Rīgas Līcis VN (100%) Dubultu prospekts 51, LV-2015, Jūrmala  SIA Nekustamie īpašumi VN (100%) Palasta iela 10, LV-1050, Rīga
Asociētie uzņēmumi	AS Latvijas kuģniecība (49.94%) Basteja bulvāris 2, LV-1807, Rīga  SIA Mediji un Poligrāfija (32.70%) Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga  SIA Futbola klubs Ventpils (42.50%) Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventpils
SIA Nekustamie īpašumi VN meitas uzņēmumi	SIA Darījumu centrs Daugava (100%) Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga  SIA Namserviss VN (100%) Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga  SIA Ventpils biznesa centrs (100%) Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga

*AS "Ventpils nafta"*  
*2007.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats*

---

SIA Lejastiezumi (100%)  
Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga

SIA Pārventas sporta centrs (100%)  
Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga

## **AS "Ventspils nafta" padome**

Padomes priekšsēdētājs:

**Mamerts Vaivads** atbrīvots no padomes priekšsēdētāja amata 20.07.2007.

**Vladimirs Solomatins** iecelts padomes priekšsēdētāja amatā 20.07.2007.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

**Vladimirs Solomatins** atbrīvots no padomes priekšsēdētāja vietnieka amata 20.07.2007.

**Dennis Crema**

**Vladimirs Krastiņš** atbrīvots no padomes priekšsēdētāja vietnieka amata 20.07.2007.

**Jeffrey Scott Martz** iecelts padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā 20.07.2007.

**Andris Vilmeiers** iecelts padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā 20.07.2007.

Padomes locekļi:

**Māris Gailis**

**Gints Laiviņš - Laivenieks**

**Jeffrey Scott Martz** līdz 20.07.2007.

**Paul Edward Mulholland**

**Ashley John Neale**

**Ansis Sormulis**

**Andris Vilmeiers** līdz 20.07.2007.

**Mamerts Vaivads** no 20.07.2007.

**Vladimirs Krastiņš** no 20.07.2007.

## **AS "Ventspils nafta" valde**

Valdes locekļi:

**Olga Pētersone**

**Aldis Āķis**

**Ilva Purēna**

**Guntis Tīrmanis**

*AS "Ventspils nafta"*  
*2007.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats*  
*Peļņas vai zaudējumu pārskats (tūkst.Ls)*

---

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2007.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2006.gada</u> <u>9 mēneši</u>
<b>NETO APGROZĪJUMS</b>	<b>62 825</b>	<b>52 494</b>
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>-52 865</u>	<u>-45 873</u>
<b>BRUTO PEĻŅA</b>	<b>9 960</b>	<b>6 621</b>
Pārdošanas izmaksas	-1 155	-1 362
Vispārējās un administrācijas izmaksas	<u>-5 842</u>	<u>-4 911</u>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>254</u>	<u>237</u>
<b>SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA</b>	<b>3 217</b>	<b>585</b>
Vērtības (zudums) / pieaugums ieguldījumiem meitas un asociētajos uzņēmumos	40 781	7 030
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-3 012</u>	<u>-781</u>
<b>PEĻŅA PIRMS ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM UN NODOKĻIEM</b>	<b>40 986</b>	<b>6 834</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-4 004	-1 077
<b>PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM</b>	<b>36 982</b>	<b>5 757</b>
Mazākuma intereses	-1 660	-466
<b>PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)</b>	<b>35 322</b>	<b>5 291</b>
<b>Peļņa/(zaudējumi) uz akciju (Ls/akcija)</b>	<b>0,338</b>	<b>0,051</b>

---

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja

**AS "Ventspils nafta"**  
**2007.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats**  
**Bilance (tūkst.Ls)**

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>30.09.2007</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>30.09.2006</u>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
Nemateriālie ieguldījumi	28 679	29 242	29 595
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	76 247	77 216	74 770
Ieguldījumu īpašumi	31 687	31 687	26 757
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	47 732	47 673	54 626
Pārējie pamatlīdzekļi	3 896	4 575	4 734
Nepabeigtā celtniecība	21 617	12 302	11 764
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>992</u>	<u>3 043</u>	<u>4 407</u>
<b>Kopā pamatlīdzekļi</b>	<b><u>182 171</u></b>	<b><u>176 496</u></b>	<b><u>177 058</u></b>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	124 900	112 206	120 917
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 027	1 055	1 064
Pārējie ilgtermiņa parādi	44 730	-	-
<b>Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>	<b><u>170 657</u></b>	<b><u>113 261</u></b>	<b><u>121 981</u></b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b><u>381 507</u></b>	<b><u>318 999</u></b>	<b><u>328 635</u></b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
Krājumi	<b>5 052</b>	<b>6 011</b>	<b>9 094</b>
Debitori:			
Citu ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa daļa	42	42	42
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 876	7 232	5 691
Citi debitori	1 218	1 044	1 611
Nākamo periodu izmaksas	1 141	1 156	1 179
Īstermiņa aizdevumi	-	9 828	-
Uzkrātie ieņēmumi	<u>252</u>	<u>389</u>	<u>468</u>
<b>Kopā debitori</b>	<b><u>6 529</u></b>	<b><u>19 649</u></b>	<b><u>8 991</u></b>
Vērtspapīri	51	51	51
Nauda	<u>19 859</u>	<u>5 434</u>	<u>17 006</u>
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>	<b><u>31 491</u></b>	<b><u>31 187</u></b>	<b><u>35 142</u></b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b><u>412 998</u></b>	<b><u>350 186</u></b>	<b><u>363 777</u></b>

---

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja

*AS "Ventspils nafta"*  
*2007.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats*  
*Bilance (tūkst.Ls)*

PASĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>30.09.2007</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>30.09.2006</u>
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	104 479	104 479	104 479
Akciju emisijas uzcelojums	42 343	42 343	42 343
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	-9 430	-6 388	4 732
Likumā noteiktās rezerves	715	715	715
Pārējās rezerves	145 552	138 705	150 665
Iepriekšējā perioda nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	-	-	-21 725
Pārskata perioda nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	35 322	6 847	5 291
<b>Mazākuma intereses</b>	<b><u>64 516</u></b>	<b><u>40 077</u></b>	<b><u>42 414</u></b>
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b><u>383 497</u></b>	<b><u>326 778</u></b>	<b><u>328 914</u></b>
<b>UZKRĀJUMI</b>			
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	5 817	5 817	15 932
<b>Kopā uzkrājumi</b>	<b><u>5 817</u></b>	<b><u>5 817</u></b>	<b><u>15 932</u></b>
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI</b>			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finansu līzingu saistības	10 988	1 092	1 537
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	1 844	4 453
<b>Kopā ilgtermiņa kreditori</b>	<b><u>10 988</u></b>	<b><u>2 936</u></b>	<b><u>5 990</u></b>
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	2 714	5 806	5 155
Līzingu saistības	539	845	249
Saņemtās priekšapmaksas	135	62	518
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	2 818	4 723	4 380
Uzkrātās saistības	5 159	1 779	1 466
Nodokļi un sociālie maksājumi	645	521	475
Citi kreditori	464	661	436
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>222</u>	<u>258</u>	<u>262</u>
<b>Kopā īstermiņa kreditori</b>	<b><u>12 696</u></b>	<b><u>14 655</u></b>	<b><u>12 941</u></b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b><u>412 998</u></b>	<b><u>350 186</u></b>	<b><u>363 777</u></b>

---

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja



**AS "Ventpils nafta"**  
**2007.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats**  
**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (tūkst.Ls)**

---

	Akciju kapitāls	Apmaksātais akciju emisijas uzcenojums	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	Likumā noteiktās rezerves	Pārējās rezerves	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Mazākuma intereses	Kopā
<b>2006.gada 31.decembrī</b>	<b>104 479</b>	<b>42 343</b>	<b>-6 388</b>	<b>715</b>	<b>138 705</b>	<b>6 847</b>	<b>40 077</b>	<b>326 778</b>
2006 gada peļņas sadale					6 847	-6 847		<b>0</b>
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana			<b>-3 042</b>					<b>-3 042</b>
Pārskata perioda peļņa						35 322	24 439	<b>59 761</b>
<b>2007.gada 30.septembrī</b>	<b>104 479</b>	<b>42 343</b>	<b>-9 430</b>	<b>715</b>	<b>145 552</b>	<b>35 322</b>	<b>64 516</b>	<b>383 497</b>

**AS "Ventspils nafta"**  
**2007.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats**  
**Naudas plūsmas pārskats (tūkst.Ls)**

---

	<b><u>Koncerns</u></b>	
	<b><u>2007.gada</u></b> <b><u>9 mēneši</u></b>	<b><u>2006.gada</u></b> <b><u>9 mēneši</u></b>
<b>Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:</b>		
Pārskata perioda peļņa	35 322	5 291
Korekcijas:	21 397	-
Amortizācija un nolietojums	7 384	7 802
	<b><u>64 103</u></b>	<b><u>13 093</u></b>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	3 292	1 811
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	959	-860
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	-	1 077
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	-1 959	1 254
	<b><u>2 292</u></b>	<b><u>3 282</u></b>
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<b><u>66 395</u></b>	<b><u>16 375</u></b>
<b>Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:</b>		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	-12 453	-6 525
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finansu ieguldījumos	-57 396	-7 001
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	9 828	-
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<b><u>-60 021</u></b>	<b><u>-13 526</u></b>
<b>Naudas plūsma finansu darbības rezultātā:</b>		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	8 052	-1 922
Neto naudas plūsma finansu darbības rezultātā	<b><u>8 052</u></b>	<b><u>-1 922</u></b>
<b>Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto</b>	<b><u>14 425</u></b>	<b><u>926</u></b>
<b>Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā</b>	<b>5 434</b>	<b>16 080</b>
<b>Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās</b>	<b><u>19 859</u></b>	<b><u>17 006</u></b>

## 1. Neto apgrozījums

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2007.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2006.gada</u> <u>9 mēneši</u>
Pārkraušanas pakalpojumi	21 424	8 588
Naftas un naftas produktu pārdošana	4 505	0
Dzelzceļa pakalpojumi	17 107	11 515
Uzglabāšanas pakalpojumi	268	2 658
Tipogrāfijas pakalpojumi	9 136	12 737
Naftas transportēšana	0	5 837
Naftas produktu transportēšana	7 649	8 351
Avižu pārdošana	1 572	1 610
Reklāma	740	764
Nomas ieņēmumi/nekustamā īpašuma apsaimniekošana	206	370
Pārējie pakalpojumi	218	64
Kopā	<u>62 825</u>	<u>52 494</u>

## 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2007.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2006.gada</u> <u>9 mēneši</u>
Amortizācija un nolietojums	-6 384	-6 704
Nemateriālās vērtības nolietojums	-591	-594
Izejvielas	-4 679	-8 211
Atlīdzība par darbu	-6 822	-6 438
Telpu nomas un komunālo pakalpojumu izmaksas	-884	-946
Apdrošināšana izmaksas	-1 574	-1 676
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-1 557	-1 424
Materiāli un rezerves daļas	-1 946	-859
Tranzīta attīstības izmaksas	-254	-893
Elektroenerģija	-755	-718
Tehnoloģisko notekūdeņu attīrīšana	-838	-264
Muliņu izmantošana	-1 306	-605
Zemes/pamtlīdzekļu noma	-570	-569
Apsardze	-764	-679
Citu organizāciju izpildīto remonta darbu izmaksas	-1 282	-975
Dzelzceļa izmaksas	-17 143	-11 865
Vides aizsardzības izdevumi	-698	-381
Pārdotās naftas un naftas produktu izmaksas	-2 573	0
Sakaru izdevumi	-85	-129
Helikoptera izmantošanas izmaksas	-103	-210

**AS "Ventspils nafta"**  
**2007.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats**  
**Pielikumi (tūkst.Ls)**

---

Krājumu izmaiņas	-29	81
Transporta izmaksas	-140	-167
Pārējās izmaksas	-1 888	-1 647
Kopā	<u>-52 865</u>	<u>-45 873</u>

**3. Pārdošanas izmaksas**

**Koncerns**

	<b><u>2007.gada</u></b> <b><u>9 mēneši</u></b>	<b><u>2006.gada</u></b> <b><u>9 mēneši</u></b>
Pārdošanas izmaksas	<u>-1 155</u>	<u>-1 362</u>
	<u>-1 155</u>	<u>-1 362</u>

**4. Vispārējās un administrācijas izmaksas**

**Koncerns**

	<b><u>2007.gada</u></b> <b><u>9 mēneši</u></b>	<b><u>2006.gada</u></b> <b><u>9 mēneši</u></b>
Atlīdzība par darbu	-2 322	-1 873
Reklāma un mārketingas	-526	-435
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-440	-387
Pamatlīdzekļu nolietojums	-353	-437
Apdrošināšana	-74	-125
Profesionālo un juridisko pakalpojumu izmaksas	-757	-325
Komandējumi	-123	-78
Sakaru izmaksas	-81	-67
Telpu nomas izdevumi	-115	-147
Transporta uzturēšanas izmaksas (t.sk.a/m noma)	-136	-113
Konferences, semināri un apmācība	-29	-33
Apsardze	-18	-18
Reprezentācijas izmaksas	-92	-84
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	-79	-57
Sociālās infrastruktūras izmaksas	-65	-63
Pārējās izmaksas	-632	-669
Kopā	<u>-5 842</u>	<u>-4 911</u>

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/izmaksas (neto)	<u>Koncerns</u>	
	<u>2007.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2006.gada</u> <u>9 mēneši</u>
No notekūdeņiem iegūtā nafta	94	422
Citi ieņēmumi	1 222	1 085
Maksājumi vietējām pašvaldībām	-537	-675
Pamatlīdzekļu nolietojums	-46	-53
Personāla izmaksas	-243	-210
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-51	-34
Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	-29	-33
Pārējie	-156	-265
Kopā	<u>254</u>	<u>237</u>

6. Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>Koncerns</u>	
	<u>2007.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2006.gada</u> <u>9 mēneši</u>
Ieņēmumi/(zaudējumi) no valūtas kursu svārstībām	-4 646	-604
Procentu ieņēmumi	1 744	0
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un depozītiem	474	322
Samaksātie procenti	-806	-570
Pārējie ieņēmumi	222	71
Kopā	<u>-3 012</u>	<u>-781</u>

7. Aprēķinātie nodokļi	<u>Koncerns</u>	
	<u>2007.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2006.gada</u> <u>9 mēneši</u>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-4 004	-1 077

#### 8. Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos

Koncerna mātes uzņēmuma līdzdalība Koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā ir atspoguļota šādi:

<u>Līdzdalība (%)</u>	<u>30.09.2007.</u>	<u>31.12.2006.</u>	<u>Juridiskā adrese</u>
<u>Koncerna meitas uzņēmumi</u>			
SIA "Ventspils nafta" termināls"	51	100	Talsu iela 75, LV-3602, Ventspils, Latvija
SIA "LatRosTrans"	66	66	Balvu iela 7, LV-5043, Daugavpils Latvija

**AS "Ventspils nafta"**  
**2007.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats**  
**Pielikumi (tūkst.Ls)**

---

AS "Preses nams"	95,39	93,01	Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga, Latvija
SIA "Mediju nams"*	99,47	99,47	Cēsu iela 31/2 LV-1012, Rīga, Latvija
SIA "Nekustamie īpašumi VN"	100	100	Palasta iela 10, LV-1050, Rīga, Latvija
SIA "Rīgas līcis VN"	100	100	Dubultu prospekts 51, LV- 2015, Jūrmala, Latvija
<u>Asociētie uzņēmumi</u>			
SIA "Futbola klubs Ventspils"	42,50	30	Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventspils, Latvija
SIA "Mediji un Poligrāfija"	32,7	32,7	Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga, Latvija
Likvidējamā SIA "Ventshoes"	0	21,44	Mičurina iela 6, LV-3601, Ventspils, Latvija
AS "Latvijas Kuģniecība"	49,94	49,94	Basteja bulvāris 2, LV 1807, Rīga, Latvija

\*2007.gada 30.septembrī AS "Ventspils nafta" piederēja 92,37% SIA "Mediju nams" kapitāla daļu, savukārt AS "Preses nams" pieder 7,63% SIA "Mediju nams" kapitāla daļu. Tādējādi Koncernam pieder 99,47% SIA "Mediju nams" kapitāla daļu.